

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	太陽の子保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	0	165,265,042	165,265,042	0	165,265,042
	受取利息配当金収入	37	240	277	0	277
	その他の収入	0	1,122,021	1,122,021	0	1,122,021
	事業活動収入計(1)	37	166,387,303	166,387,340	0	166,387,340
	支出					
人件費支出	141,300	132,358,252	132,499,552	0	132,499,552	
事業費支出	0	14,627,782	14,627,782	0	14,627,782	
事務費支出	77,926	11,513,793	11,591,719	0	11,591,719	
その他の支出	0	1,036,000	1,036,000	0	1,036,000	
事業活動支出計(2)	219,226	159,535,827	159,755,053	0	159,755,053	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 219,189	6,851,476	6,632,287	0	6,632,287	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	273,790	273,790	0	273,790
	施設整備等寄附金収入	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	施設整備等収入計(4)	0	1,273,790	1,273,790	0	1,273,790
	支出					
固定資産取得支出	0	1,571,790	1,571,790	0	1,571,790	
施設整備等支出計(5)	0	1,571,790	1,571,790	0	1,571,790	
施設整備等収支差額(6) = (4) - (5)	0	△ 298,000	△ 298,000	0	△ 298,000	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	5,311,448	5,311,448	0	5,311,448
	拠点区分間繰入金収入	219,226	0	219,226	219,226	0
	その他の活動収入計(7)	219,226	5,311,448	5,530,674	219,226	5,311,448
	支出					
	積立資産支出	0	11,105,694	11,105,694	0	11,105,694
拠点区分間繰入金支出	0	219,226	219,226	219,226	0	
その他の活動支出計(8)	0	11,324,920	11,324,920	219,226	11,105,694	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	219,226	△ 6,013,472	△ 5,794,246	0	△ 5,794,246	
当期資金収支差額合計(10) = (3)+(6)+(9)	37	540,004	540,041	0	540,041	
前期末支払資金残高(11)	3,951,801	25,177,306	29,129,107	0	29,129,107	
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,951,838	25,717,310	29,669,148	0	29,669,148	

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	太陽の子保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	0	165,265,042	165,265,042	0	165,265,042
		その他の収益	0	1,020,446	1,020,446	0	1,020,446
		サービス活動収益計(1)	0	166,285,488	166,285,488	0	166,285,488
	費用	人件費	141,300	132,475,106	132,616,406	0	132,616,406
		事業費	0	14,627,782	14,627,782	0	14,627,782
		事務費	77,926	11,513,793	11,591,719	0	11,591,719
		減価償却費	0	4,370,094	4,370,094	0	4,370,094
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 1,671,058	△ 1,671,058	0	△ 1,671,058
		サービス活動費用計(2)	219,226	161,315,717	161,534,943	0	161,534,943
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		△ 219,226	4,969,771	4,750,545	0	4,750,545
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	37	240	277	0	277
		その他のサービス活動外収益	0	1,122,021	1,122,021	0	1,122,021
		サービス活動外収益計(4)	37	1,122,261	1,122,298	0	1,122,298
	費用	その他のサービス活動外費用	0	1,036,000	1,036,000	0	1,036,000
		サービス活動外費用計(5)	0	1,036,000	1,036,000	0	1,036,000
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	37	86,261	86,298	0	86,298
経常増減差額(7) = (3) + (6)		△ 219,189	5,056,032	4,836,843	0	4,836,843	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	273,790	273,790	0	273,790
		施設整備等寄附金収益	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
		拠点区分間繰入金収益	219,226	0	219,226	219,226	0
		特別収益計(8)	219,226	1,273,790	1,493,016	219,226	1,273,790
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	273,790	273,790	0	273,790
		拠点区分間繰入金費用	0	219,226	219,226	219,226	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)		219,226	780,774	1,000,000	0	1,000,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		37	5,836,806	5,836,843	0	5,836,843	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		4,991,801	△ 3,199,428	1,792,373	0	1,792,373
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		4,991,838	2,637,378	7,629,216	0	7,629,216
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	3,861,220	3,861,220	0	3,861,220
	その他の積立金積立額(16)		0	9,861,220	9,861,220	0	9,861,220
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		4,991,838	△ 3,362,622	1,629,216	0	1,629,216

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2021年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部	太陽の子保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	3,951,838	36,073,305	40,025,143	0	40,025,143
現金預金	3,951,838	26,922,312	30,874,150	0	30,874,150
現金	0	47,777	47,777	0	47,777
普通預金1	3,951,838	25,348,338	29,300,176	0	29,300,176
普通預金2	0	1,526,197	1,526,197	0	1,526,197
事業未収金	0	1,566,833	1,566,833	0	1,566,833
未収補助金	0	7,584,160	7,584,160	0	7,584,160
固定資産	1,040,000	165,131,336	166,171,336	0	166,171,336
基本財産	1,000,000	54,911,886	55,911,886	0	55,911,886
建物	0	54,911,886	54,911,886	0	54,911,886
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	40,000	110,219,450	110,259,450	0	110,259,450
構築物	0	1,215,004	1,215,004	0	1,215,004
器具及び備品	0	3,930,586	3,930,586	0	3,930,586
権利	40,000	300,000	340,000	0	340,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	87,000,000	87,000,000	0	87,000,000
人件費積立資産	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
退職給付引当資産	0	12,773,860	12,773,860	0	12,773,860
資産の部合計	4,991,838	201,204,641	206,196,479	0	206,196,479
流動負債	0	16,555,995	16,555,995	0	16,555,995
事業未払金	0	7,756,717	7,756,717	0	7,756,717
職員預り金	0	2,599,278	2,599,278	0	2,599,278
賞与引当金	0	6,200,000	6,200,000	0	6,200,000
固定負債	0	25,040,020	25,040,020	0	25,040,020
退職給付引当金	0	25,040,020	25,040,020	0	25,040,020
負債の部合計	0	41,596,015	41,596,015	0	41,596,015
基本金	0	49,924,000	49,924,000	0	49,924,000
1号基本金	0	26,564,000	26,564,000	0	26,564,000
2号基本金	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
3号基本金	0	13,360,000	13,360,000	0	13,360,000
国庫補助金等特別積立金	0	21,047,248	21,047,248	0	21,047,248
その他の積立金	0	92,000,000	92,000,000	0	92,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	87,000,000	87,000,000	0	87,000,000
人件費積立金	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額	4,991,838	△ 3,362,622	1,629,216	0	1,629,216
(うち当期活動増減差額)	37	5,836,806	5,836,843	0	5,836,843
純資産の部合計	4,991,838	159,608,626	164,600,464	0	164,600,464
負債及び純資産の部合計	4,991,838	201,204,641	206,196,479	0	206,196,479